Formulario RT - 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

SRI Servicio de Rentas Internas

No. A0 0071929

EJERCICIO FISCAL 01/04/1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990801818001	02	EXPEDIENTE	26757	03	RAZON SOCIAL	FANTASIAS DEL CONQUISTADOR C. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. QUITO Y AYACUCHO				10	NUMERO	1818	11	TELEF.	410800	12	FAX 411524
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA PRODUCTOS DE FIESTA Y BAZAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6253	15	NRO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GRACYS DE BUALOS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900207699		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	22	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.U.E.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	5'507.420
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36'452.979
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	25'440.774
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	664'665.077
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	56'277.035
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	788'343.285
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.457'314.934
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	76'154.966
(-) Depreciación acumulada	155	426'724.044
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.106'745.856
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	50'283.687
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	50'283.687
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.945'372.828
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	147'450.885
Documentos por pagar Sobregiro	202	214'248.627
Provisiones sociales por pagar	203	14'901.405
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30'378.405
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	917'104.068
Otros pasivos corrientes	206	7'601.547
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.331'684.938
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	367'040.200
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	367'040.200
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.698'725.138
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'800.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	873.340
Reserva por revalorización del patrimonio	305	115'633.434
Reexpresión monetaria	306	358'413.381
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17'972.116
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(258'104.581)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	246'644.690
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.945'372.828

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	587'345.408
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	64'532.708
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	312.356
TOTAL INGRESOS	499	662'250.472
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	714'745.000
Compra de productos terminados	502	377'601.431
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	664'665.077
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	427'681.354
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	125'547.827
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	14'210.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortización	556	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	17'759.491
Provisiones deducibles	560	249'778.627
Otros gastos de administración y ventas	561	72'715.624
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	480'751.569
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(246'182.451)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(246'182.451)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(246'182.451)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) ICC	591	11'922.130
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(258'104.581)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	—	705	—	706	—	709 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH ING.	733	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH ING.	743	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

F) PAGOS

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. —	—	S/. —

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Alfonso Sánchez

Matr. No. 801 0.9537

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 FEB 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SECRETARIA REGIONAL SUR

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00018129

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.998	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990801819001	FANTASIAS DEL CONQUISTADOR C. LTDA.	267578

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	123'060.057
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3'256.[illegible]45
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	31'532.050
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.076'271.201
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	31'118.006
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	24'486.129
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.232'718.512
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.551'352.178
VEHICULOS — REVALORIZACION	353	232'342.254
OTROS ACTIVOS FIJOS — DEPREC. ACUMUL.	354	<483'001.518>
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	<153'018.288>
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.147'674.616
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	971'381.221
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	971'381.221
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.351'784.349
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	488'602.442
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	25'000.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	21'441.282
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	14'661.067
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	1.585'164.180
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	38'271.175
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.183'140.156
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	917'533.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	917'533.000
TOTAL DEL PASIVO	420	3.110'733.156
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'800.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	873.340
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	115'683.434
REEXPRESION MONETARIA	506	358'413.381
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	<240'132.465>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	403.503
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	241'051.193
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.351'784.349

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	56.966

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 0.9537

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3.679'716.315
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	2'988.880
TOTAL INGRESOS	609	3.682'706.195
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	664'665.071
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2.678'481.071
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.076'271.201
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.266'814.941
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	277'344.003
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	53'061.164
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	34'455.656
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	180'313.441
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	533'373.666
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	288'174.812
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	39'833.490
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.408'223.338
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7'558.510
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4.344'957.267
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4.348'280.887
(-) UTILIDAD 801 - 802	803	<3'323.620>
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	51'815.620
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	47'492.000
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	7'123.800
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	7'558.510
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	7'123.800
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	434.710
IMPUESTO A LA RENTA	816	71.204
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	403.503
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	71.204
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	71.204
INTERESES POR MORA	903	1.036
MULTAS	904	2.136
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	74.378

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/.	911 S/. -	912 010 913 914 S/. 74.378	915 No. - 916 S/. -	917 No. - 918 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
921 US$ -	922 US$ -	923 - 924 US$ -	925 No. - 926 US$ -	927 No. - 928 US$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR 2000
Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
CAJA No. 5